

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENDA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE es un fondo que busca obtener un retorno similar a la evolución de la tasa TM20 (tasa de interés promedio pagada por bancos privados para depósitos a plazo fijo por montos de 20 millones de pesos o superiores a plazos de 30 a 35 días) invirtiendo en activos de renta fija de corto plazo (duration menor a un año) denominados en pesos con una adecuada diversificación y alta liquidez, manteniendo un perfil de riesgo conservador.

ACTIVOS ELEGIBLES

El fondo invertirá en bonos soberanos (hasta el 100% de la cartera), depósitos a plazo fijo (hasta el 20%), cauciones (hasta el 20%), bonos provinciales y municipales (hasta el 20%), títulos de deuda privados (hasta el 30%), fondos money market y depósitos a la vista (hasta el 20%).

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	6m	YTD	2017	2016	Inicio
Renta Mixta Flexible	35,70%	17,43%	19,48%	21,42%	n.a.	n.a.	21,42%
Indice TM20	43,73%	40,48%	36,55%	35,45%	n.a.	n.a.	35,45%

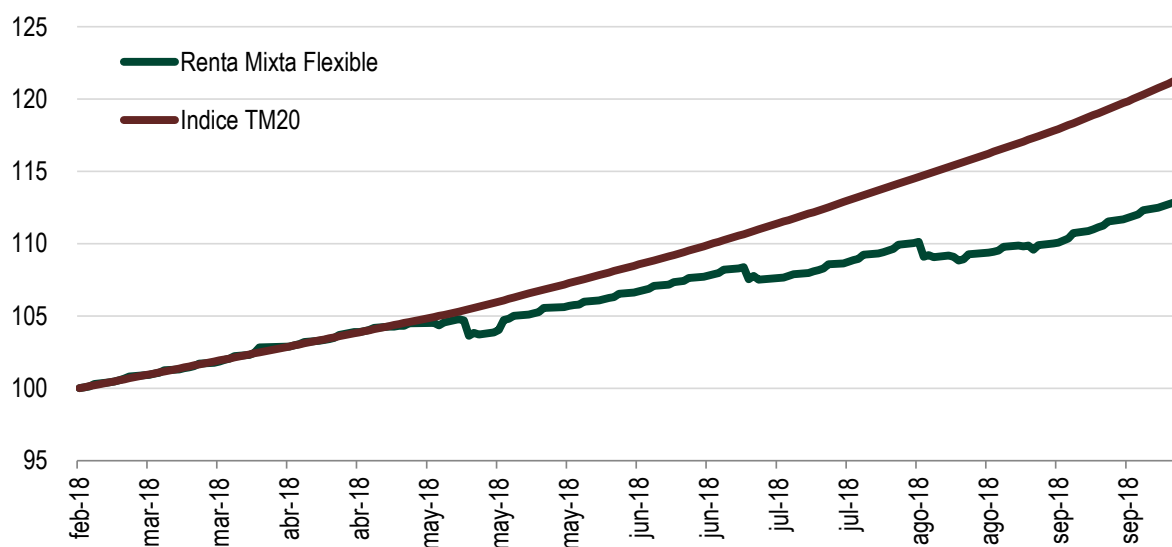
Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones

Inicio del fondo: 20/02/2018

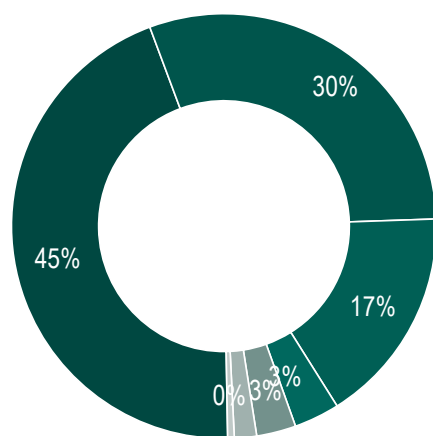
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 20/02/2018 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Liquidez
- Fondos Comunes de Inversión
- Cauciones
- Depósitos a Plazo Fijo
- Letras del Tesoro
- Títulos Privados
- Letras Provinciales

A-bf.ar

Calificación Nacional

Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

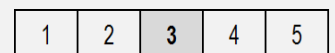
Disponibilidad: T+1

Inicio del Fondo: 20 Febrero 2018

AAPIC: BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.

ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo



Indice de Referencia: TM20

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: ORTAVAI AR

Código CAFCI: 657

Código CNV: 488

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 792.755.800

Valor de Cuotaparte B (en ARS) 1,848122

Modified Duration (en años) 0,02

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 1,650%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Liquidez	44,60%
Fondos Comunes de Inversión	30,14%
Cauciones	16,60%
Depósitos a Plazo Fijo	3,47%
Letras del Tesoro	3,00%
Títulos Privados	1,69%
Letras Provinciales	0,50%

Total de activos 19

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

A-bf.ar

Calificación Nacional
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Liquidez	Disponibilidades	350.205.605	44,60%
Liquidez Total		350.205.605	44,60%
Fondos Comunes de Inversión	FCI LOMBARD RENTA EN PESOS	78.987.970	10,06%
	FCI FIMA PREMIUM CLASE B	78.978.501	10,06%
	FCI HF PESOS CLASE I	78.683.282	10,02%
Fondos Comunes de Inversión Total		236.649.752	30,14%
Cauciones	ALLARIA LEDESMA & CIA S.A.	130.383.378	16,60%
Cauciones Total		130.383.378	16,60%
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO PATAGONIA S.A.	27.240.781	3,47%
Depósitos a Plazo Fijo Total		27.240.781	3,47%
Letras del Tesoro	AR LETES 12/10/2018	21.534.000	2,74%
	AR LETES 30/11/2018	2.017.200	0,26%
Letras del Tesoro Total		23.551.200	3,00%
Títulos Privados	ON BCO SANTANDER RIO C.22 26.25% 25/02/2019	3.142.417	0,40%
	ON BCO SANTANDER RIO C.23 B+25.50% 17/07/2019	2.774.982	0,35%
	TD BCO PCIA BS AS UVA+2.50% 20/04/2020	2.701.715	0,34%
	ON BCO SANTANDER RIO C.20 TM20+2.74% 27/01/2020	2.150.288	0,27%
	ON BCO GALICIA C.04 B+2.98% 18/05/2020	1.612.569	0,21%
	ON YPF C.44 B+4.75% 10/12/2018	891.864	0,11%
Títulos Privados Total		13.273.836	1,69%
Letras Provinciales	AR LETRA PCIA NEUQUEN C.01 S.01 B+5.00% 23/02/2021	2.239.752	0,29%
	AR TD PCIA SALTA C.02 B+5.00% 21/12/2021	1.661.903	0,21%
Letras Provinciales Total		3.901.656	0,50%
Total Cartera		785.206.208	100,00%

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Corrientes 311 Piso 12 Of. 2 (C1043AAD) Buenos Aires Argentina Tel.: (011) 4891-5100 Fax: (011) 4891-5140 Inscripta en el R.P.C. el 25.07.97 bajo el N° 7907 CUIT: 33-69318999-9

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Sociedad Depositaria – 25 de Mayo 471 (C1002ABI) Buenos Aires, Argentina Tel. (011) 4318-0318 Fax (011) 4316-0408. Inscripta en el R.P.C. bajo el N° 1848 - Libro 55 - Tomo B; Inscripta en el Registro de Entidades Financieras por Resolución N° 134 del 05.06.80 - CUIT: 30-58472756-6

"Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."

Este documento es publicado por BNP Paribas Investment Partners Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión registrada en la "Comisión Nacional de Valores" de la República Argentina; se produce solamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud para vender, ni constituye la base de cualquier contrato o compromiso alguno que se adopte en materia de inversión. La información, opiniones y declaraciones contenidas en este documento corresponden a la fecha en que fue elaborado el mismo. La rentabilidad y los resultados históricos se proporcionan únicamente a los fines ilustrativos y no reflejan necesariamente nuestras expectativas para el futuro. La información presentada en este documento no ha estado sujeta a auditoría externa. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los potenciales inversores deberán consultar a sus asesores legales, impositivos y financieros con carácter previo a invertir en el Fondo. En función de lo expresado, cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo que se encuentra a su disposición en la sede de BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.